



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 25 Del 06-02-2019

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla fornitura di cestini per differenziata da posizionare in spiaggia. CIG: Z5E23F84EC.

### Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 24/05/2018, sono state assegnate le risorse economiche per la fornitura e posa in opera per la spiaggia e le via Lungomare;
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 133 del 12/06/2018, la fornitura tramite il mercato della pubblica amministrazione, è stata affidata alla ditta DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND s.r.l. con sede in Via Zona P.I.P. (SNC) cap 73055 RACALE (LE) P. IVA n. 03273820757;

Considerato che la fornitura stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura elettronica n. 5/223 del 31/07/2018, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.740,52, di cui €. 3.066,00 per fornitura ed €. 674,52 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 13660052 del 30/10/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità al 27/02/2019;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

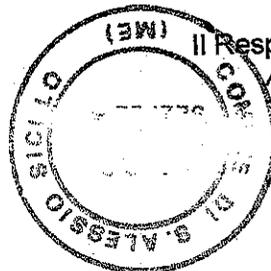
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND s.r.l. con sede in Via Zona P.I.P. (SNC) cap 73055 RACALE (LE) P. IVA n. 03273820757, per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. 5/223 del 31/07/2018, dell'importo complessivo di €. 3.740,52, di cui €. 3.066,00, da accreditare tramite bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 674,52 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 29-01-2019



Il Responsabile Dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

## PARERE TECNICO

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 28-01-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 5-2-18

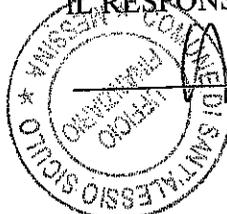
## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3740,52  
sui seguenti codici e numeri:

|   |                  |
|---|------------------|
| Codice <u>09.05-1.03.02.99.999 (cap 1735)</u> | Codice _____     |
| Competenza <u>K</u>                           | Competenza _____ |
| Residui _____                                 | Residui _____    |
| Intervento <u>14P. 110 SOPH</u>               | Intervento _____ |

Li 5-2-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 5633 del 06/08/2018

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **SM03473**  
Progressivo di invio: **5/223**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03273820757**  
Codice fiscale: **03273820757**  
Denominazione: **DIMO GROUP S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **ZONA P.I.P.**  
CAP: **73055**  
Comune: **RACALE**  
Provincia: **LE**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LE**  
Numero di iscrizione: **LE 214109**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **0833555388**  
E-mail: **massimo.dimo@dimogroup.com**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**  
Codice Fiscale: **00347890832**  
Denominazione: **S.ALESSIO SICULO - COMUNE**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA, 334**  
CAP: **98030**  
Comune: **S.ALESSIO SICULO**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**  
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)  
Numero documento: **5/223**  
Importo totale documento: **3740.52**  
Causale: **VENDITA**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET133**  
Data ordine di acquisto: **2018-06-12** (12 Giugno 2018)  
Codice identificativo Gara (CIG): **Z5E23F84EC**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1/1030**  
Data DDT: **2018-07-10** (10 Luglio 2018)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### *Codifica articolo*

Tipo: **PROPRIETARIO**  
Valore: **GUR0202A000**  
Descrizione bene/servizio: **CESTINO ECO-TRIS BOOGIE**  
Quantità: **14.000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **219.000000**  
Valore totale: **3066.00**  
IVA (%): **22.00**

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **RIF. VS. ORDINE MEPA N.4358432 - CIG Z5E23F84EC -**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **DETERMINA N.133**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **\* CHIUSO PER FERIE DAL 11 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2018 \***

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **3066.00**  
Totale imposta: **674.52**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)  
Importo: **3066.00**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE PUGLIESE**  
Codice IBAN: **IT02U0526280130CC0470003372**  
Codice ABI: **05262**  
Codice CAB: **80130**  
Codice BIC: **BPPUIT33**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)